

# 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在事务中心党组的坚强领导下和机关各处室的指导帮助下，我们以主题教育为牵引，以重点任务推进为抓手，努力提升服务质量和管理水平，顺利完成了年度各项工作任务。一年来，围绕服务质量和安全工作开展问题检视、调查研究，推动主题教育走深走实。增补支委、明确分工，落实制度、健全组织，召开组织生活会。采取上门走访、发放调查问卷等形式，征求各厅局意见建议。建立伙食质量值班制度，开展服务满意率测评，立行立改解决问题，并多次召开伙食质量提升专题会议，分析研究、制定措施，细化服务内容、规范操作流程。赴成都、商洛、杨凌等地调研食材和餐饮管理，与各地市交流餐饮服务技能，丰富花样品种。建立反对食品浪费工作机制，开展“光盘行动”“扫面袋、控油桶”等活动，搞好节约宣传。完善明厨亮灶、智能点餐功能，改善就餐体验。全年保障干部职工就餐约113.2万人次，四楼会议厅投入运行后，保障各类大型会议11场次，服务满意率保持在93%以上。开展集中就餐单位食品卫生问题自查自纠，加强采购验收管理，做好食品留样和食材抽检工作，确保食品卫生。年终被事务中心评为“餐饮服务成效”奖。

### （一）主要职责。

主要承担为省政府工作人员政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；完成上级部门交待的其他工作。

## （二）内设机构。

中心下设14个部门，分别为：公务员餐厅（含1号、2号、3号餐厅）、厅局级领导餐厅、接待餐厅、凤城明园餐厅、展销中心、雁苑宾馆等保障部门和办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部、常宁宫疗养院等管理部门。

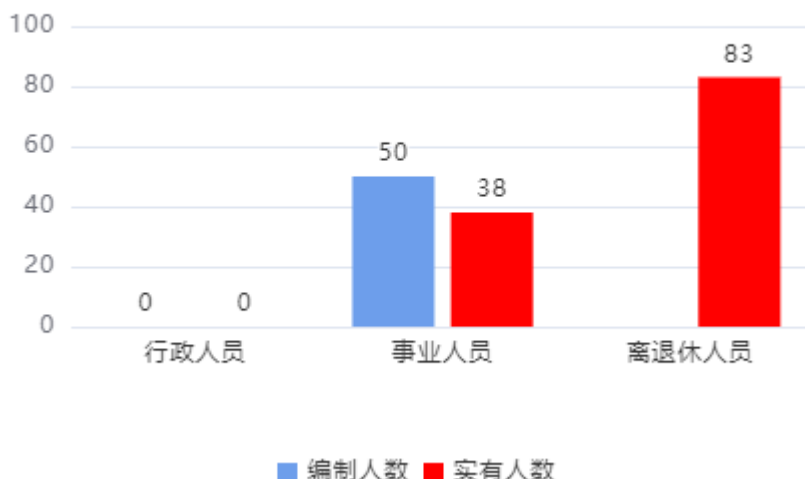
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员83人。

本年人员结构图

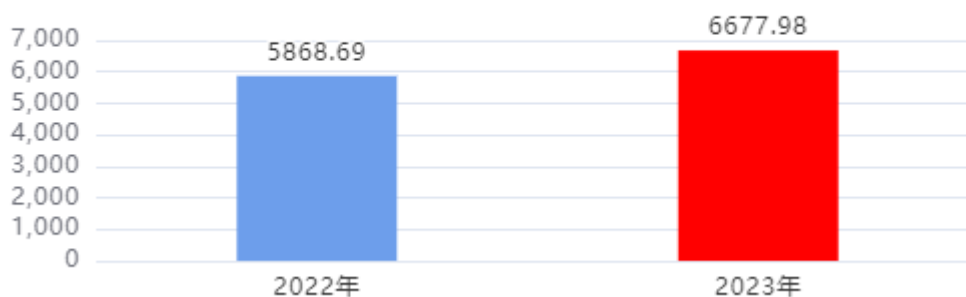


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,677.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加809.29万元，增长13.79%，增长的主要原因是：原材料价格上涨，餐饮成本费用增加；支付以前年度供货商货款。

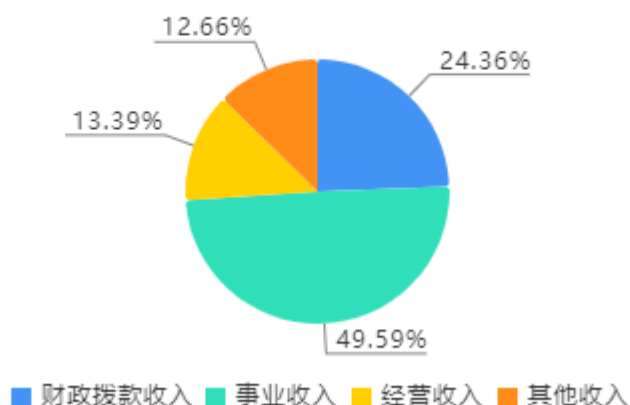
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,213.19万元，其中：财政拨款收入1,513.32万元，占24.36%；事业收入3,081.06万元，占49.59%；经营收入831.93万元，占13.39%；其他收入786.88万元，占12.66%。

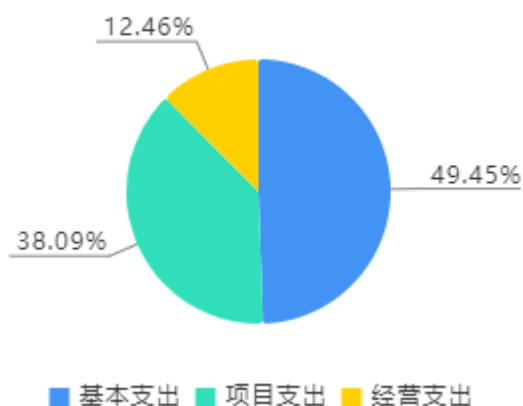
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,677.98万元，其中：基本支出3,302.27万元，占49.45%；项目支出2,543.78万元，占38.09%；经营支出831.93万元，占12.46%。

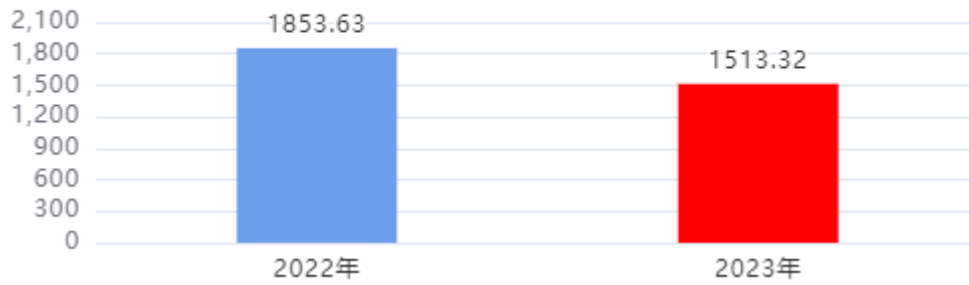
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,513.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少340.31万元，下降18.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，持续压减资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

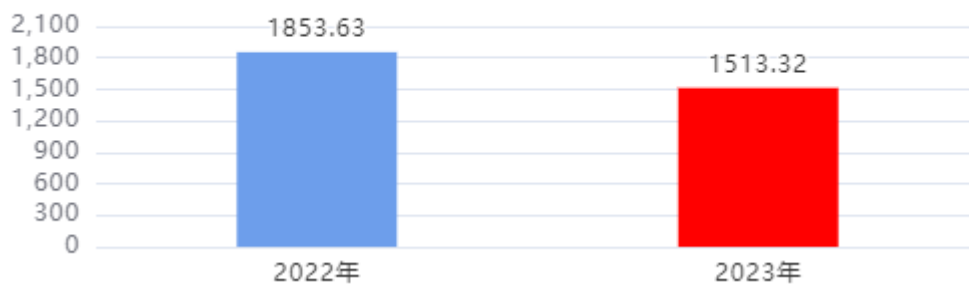


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

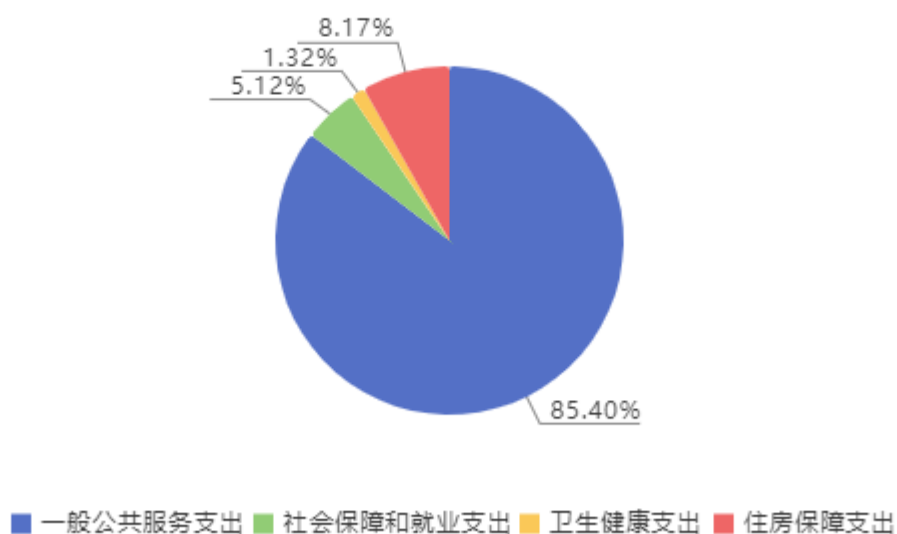
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,190.71万元，支出决算1,513.32万元，完成年初预算的127.09%。占本年支出合计的22.66%。与上年相比，财政拨款支出减少340.31万元，下降18.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，持续压减资金。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算581万元，支出决算581万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算462.57万元，支出决算711.31万元，完成年初预算的153.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据陕财办行[2023]38号文，追加地下水管道维修预算经费80万元；根据陕财办行[2023]78号文，追加餐厅运行经费170万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.14万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.27万元，新增支出的主要原因是：根据陕财办社[2023]172号文，追加死亡抚恤预算经费3.27万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53万元，支出决算53万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算70.60万元，新增支出的主要原因是：根据陕财办综[2023]22号文，追加购房补贴预算经费70.6万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出802.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

抚恤金。

（二）公用经费45万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023年度政府采购支出总额共291.24万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出78.74万元、政府采购服务支出203.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额291.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2.98%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的27.04%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的69.98%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急

保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是小型普通客车、小型轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全年预算绩效涵盖项目9个，涉及预算资金2543.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对餐厅运行经费、综合楼下水系统改造、综合楼维保费等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2543.78万元，从评价情况来看，本年维修保养14部电梯、水电暖设施进行日常维保工作；确保会议服务、日常用餐的正常运转；完成综合楼下水系统改造。在全体员工全年无休，密切配合下，圆满地完成了上级赋予的各项任务。年终被事务中心评为“餐饮服务成效”奖。

本单位在部门决算中反映餐厅运行经费、综合楼下水系统改造、综合楼维保费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2543.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数7210.26万元，执行数6677.98万元，完成预算的92.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年为新

城大院机关干部提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。二是为综合楼就餐人员、开会及公务接待人员提供温馨舒适的环境，保持卫生干净。三是对电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备定期维护检查，确保设施设备及时维修。四是依据国家政策，已对综合楼下水管道进行改造，优化环境。五是新购餐厅设备，提高了工作效率，保障餐厅日常需要。发现的问题及原因：一是资金紧张。二是餐饮成本持续提高。下一步改进措施：一是细化预算，合理填报预算，改善经营管理，提高设备利用率。二是进一步根据经营状况合理配备人员，提高员工综合素质，合理使用自动化设备，提高工作效率和生产力，降低人工成本。三是减少食物资源浪费，继续倡导“光盘行动”。

## 单位整体支出绩效自评表

2023年度

部门（单位）名称			陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	后勤保障	全年天天保障了新城大院干部职工日常生活服务	7210.26	1514.58	5695.68	6677.98	1513.32	5164.66	10	92.62%	9.3
	金额合计			7210.26	1514.58	5695.68	6677.98	1513.32	5164.66	10	92.62%	9.3
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：综合楼管理中心主要职能是为省政府新城大院机关干部职工提供生活服务；承担着为新城大院干部职工提供日常餐饮服务保障。 目标2：保障日常省政府办公楼花卉、绿植养护服务，创造一个温馨的办公环境。 目标3：为保证机关干部日常餐饮、购物等服务须对部分设备进行日常维修。 目标4：根据国家政策，已对综合楼下水管道进行改造，优化环境。 目标5：购置设施设备，保障餐厅正常运转。						目标1完成情况：综合楼服务楼承担着为新城大院机关干部提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务，关乎机关每个干部职工的切身利益。 目标2完成情况：保障每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，保持卫生干净。 目标3完成情况：对电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备定期维护检查，确保设施设备及时维修。 目标4完成情况：依据国家政策，已对综合楼下水管道进行改造，优化了环境。 目标5完成情况：新购餐厅设备，提高了工作效率，保障餐厅日常需要。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：全年运营保障天数	365天	365天	10	10					
			指标2：年服务大院人次	110万人次	113万人次	10	10					
		质量指标	指标1：食品安全保障率	100%	100%	3	3					
			指标2：验收合格率	≥90%	100%	2	2					
			指标3：采购完成率	≥90%	90%	2	2					
			指标4：设施设备正常运转率	≥90%	100%	3	3					
		时效指标	指标1：全年保障每天一日三餐开餐	100%	100%	4	4					
			指标2：保证会议服务、一日三餐	及时	及时	3	3					
		成本指标	指标3：采购支付时间	按合同约定	按合同约定	3	3					
			指标1：公务员餐厅就餐人员人均标准餐饮成本	32元	36元	3	1					
	成本指标	指标2：业务费用总支出	≤700万元	700万元	3	3						
		指标3：全年预算数	≤7210.26	6677.98	4	3						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：大院机关干部全身心投入工作，提供便利性	100%	100%	5	5					
指标2：新城大院就餐秩序			良好	良好	5	5						
生态效益指标		指标1：餐厅天然气燃料达到国家节能要求标准	减少	减少	10	10						
		可持续影响指标	指标1：餐饮保障时间	全年	全年	4	4					
指标2：生态环境影响	良好		良好	4	4							
指标3：采购设备平均使用年限	6年		6年	2	2							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	≥80%	93%	5	5						
		指标2：服务人员满意度	≥92%	96%	5	5						
总计										100		97

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映餐厅运行经费、综合楼下水系统改造、综合楼维保费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 餐厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担为新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是承担部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 餐饮成本费用项目绩效自评综述：全年预算数1960万元，执行数1959.75万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务楼承担为新城大院单位干部职工提供日常餐饮服务保障；二是承担部分接待、会议、突发事件的后勤保障餐饮保障任务。三是为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务。发现的问题及原因：餐饮原材料跟随市场在变化，很难准确地对餐饮成本费用做出精准的预算。下一步改进措施：根据实际运行情况和市场变化，量力而行，不断调整预算收支，合理预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。

3. 购置设备项目绩效自评综述：全年预算数9.86万元，执行数8.69万元，完成预算的88.13%。项目绩效目标完成情况：购置餐厅设备，更好的为新城大院机关干部职工生活服务；为省上各厅局的接待、宴请以及会议、庆典等政务活动服务。发现的问题及原因：设备购置资金紧张。下一步改进措施：购置设备要压缩成本，节约资金。



4. 会议服务项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障省政府办公楼的绿植日常养护，创造了一个温馨的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 物业保洁及餐具清理费用项目绩效自评综述：全年预算数175.38万元，执行数175.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合楼面积2万平方米的公共区域卫生打扫，以及接待餐厅洗碗房每日三餐餐具的清洗，四楼万人大厅会议室卫生保洁工作，创建了一个温馨舒适的环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 员工体检项目绩效自评综述：全年预算数36.15万元，执行数28.43万元，完成预算的78.64%。项目绩效目标完成情况：保证工作人员及餐饮服务人员身体健康，预防疾病传染。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：细化预算，合理填报预算。

7. 综合楼下水系统改造项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数78.74万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：经过西安市政设施管理中心专业人员现场勘查，将综合楼排污管道接入皇城东路市政主管网，优化了环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 综合楼维保费项目绩效自评综述：全年预算数82.79万元，执行数82.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电梯、空调、餐饮厨具、电器照明、家具、消防监控等设备的及时维护，应对后勤保障突发事件的妥善处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数832万元，执行数831.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为保证综合楼正常运转，确保顺利完成各项工作任务。多渠道创收，弥补经费不足，同时为院内单位及干部职工提供购物等生活服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	购置设备							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.86	9.86	8.69	10	88.13%	8.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	9.86	9.86	8.69	—	88.13%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证一日三餐正常开展，需更换新的餐厅设备设施。			为保证一日三餐正常开展，需更换新的餐厅设备设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置餐饮设备	12台	12台	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	采购物品到位时间	12月31日前	12月31日前	12.50	12.50	
		成本指标	采购成本	≤9.86万元	8.69万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	设备使用率	≥95%	98%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	3-5年	3-5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.81	

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	会议服务							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	18	18	18	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为了保证党政视频会议能够正常召开，所必须的费用开支。			为了保证党政视频会议能够正常召开，所必须的费用开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党政视频会议召开次数	不少于10次	16	12.50	12.50	
		质量指标	会议举办达标率	按每次会议要求举办	按会议要求举办	12.50	12.50	
		时效指标	按时举办每次会议	按时	按时	12.50	12.50	
		成本指标	会议服务费用	小于等于40万元	40万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	方针政策知晓率	85%以上	88%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%以上	95%	10.00	8.00	会议结束时，应在会议室外提醒宾客随身携带的物品。
总分						100.00	98.00	

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	员工体检费							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	36.15	36.15	28.43	10	78.64%	7.86	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	36.15	36.15	28.43	—	78.64%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为了积极响应国家、工会政策，保证工作人员及餐饮服务人员身体健康，所进行必要身体检查，预防疾病传染。			为了积极响应国家、工会政策，保证工作人员及餐饮服务人员身体健康，所进行必要身体检查，预防疾病传染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	350人以上	390	10.00	10.00	
		质量指标	医疗卫生行业从业人员要求	合格	合格	10.00	10.00	
			体检完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	体检时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10.00	10.00	
	成本指标	员工体检费用	小于等于36.15万元	28.43	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	后勤服务保障水平	提高	提高	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体检人员满意率	95%以上	97%	10.00	10.00		
总分						100.00	97.86	

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	综合楼维保费							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	82.79	82.79	82.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62.76	62.76	62.76	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	20.03	20.03	20.03	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。这些重大任务需要足够的经费保证。全年大院公务员就餐92.45万人次，接待突发事件及非访应急处置保安人员2.3万人次。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备的维修维护，使这些任务都较圆满的完成，年终工作得到省上目标考核组肯定。			综合楼担负全省公务员能够安心、正常工作的艰巨任务和接待、会议、突发事件的后勤保障任务。这些重大任务需要足够的经费保证。全年大院公务员就餐92.45万人次，接待突发事件及非访应急处置保安人员2.3万人次。电梯、空调、餐饮设备、电器照明、家具、消防监控设备的维修维护，使这些任务都较圆满的完成，年终工作得到省上目标考核组肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯维保数量,餐饮设备维保数量,消防设施维保数量。	14部电梯,餐饮设备10台以上,消防灭火器25个以上。	14部电梯,餐饮设备15台,消防灭火器26个。	16.67	14.00	餐饮设备老化,维修未能达到该设备正常使用效果。
		质量指标	维保质量合格率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	维保费用	≤85万元	82.79万元	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	综合大楼工作运转	正常	正常	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维保合同续签	签订	签订	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	85%以上	92%	5.00	5.00	
参会人员满意度			90%以上	92%	5.00	5.00		
总分						100	97.33	

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	综合楼下水系统改造							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	80	80	78.74	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	80	80	78.74	—	98.42%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	综合楼排污管道系统建成于1999年，由于使用时间较长，近年来频发堵塞、污水倒灌，导致异味较大，影响了服务质量和周边环境。经过西安市政设施管理中心专业人员现场勘查，拟将综合楼排污管道接入皇城东路市政主管网，以彻底解决此问题。			综合楼排污管道系统建成于1999年，由于使用时间较长，近年来频发堵塞、污水倒灌，导致异味较大，影响了服务质量和周边环境。经过西安市政设施管理中心专业人员现场勘查，拟将综合楼排污管道接入皇城东路市政主管网，以彻底解决此问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除新建混凝土路面面积	360平方米	360平方米	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量符合国家标准	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	改造完成时间	2023年12月底	2023年12月底	12.50	12.50	
		成本指标	下水系统改造费用	≤80万元	78.74万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作环境及周边环境	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用可持续	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员、开会人员、工作人员满意率	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.84	

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	事业单位经营支出							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	832	832	831.93	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	832	832	831.93	—	99.99%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收，来弥补经费不足，也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。			为保证机关综合服务楼管理中心正常运转，确保顺利完成上级赋予各项工作任务。我中心利用节假日时间进行外卖副食品、承接婚宴和社会上大型会议以及餐饮接待活等经营性活动创收，来弥补经费不足，也为大院广大干部职工提供便利的日常购物生活服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年经营天数(除法定节假日)	342天	342	10.00	10.00	
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保障全天超市营业时间	9:00-18:00	9:00-18:00	10.00	10.00	
		成本指标	超市商品成本	≤630.14万	630.14万元	10.00	10.00	
	人员成本		≤60万元	60万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经营收入,弥补资金缺口,创利润	≥45万元	35	15.00	13.00	物价上涨,餐饮原材料等商品成本增加,利润减少。
		社会效益指标	餐饮/购物/会议需求保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大院干部职工日常生活及购物满意率	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00	



项目绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	餐饮成本费用								
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1960	1960	1959.75	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	377.81	377.81	21.52	—	5.70%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	1582.19	1582.19	1938.23	—	122.50%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	综合楼承担着为新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务，关乎机关每个干部职工的切身利益，是省政府机关正常运转的重要组成部分。			综合楼承担着为新城大院70多家单位约7000余干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待、会议和突发事件的后勤保障任务。为全体公务员能够全身心投入工作中提供一切便利服务，关乎机关每个干部职工的切身利益，是省政府机关正常运转的重要组成部分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年运营保障天数	365天	365天	10.00	10.00		
			全年就餐人次	≥110万人次	113万人次	10.00	10.00		
		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	保障全年每日三餐开餐率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	全年支付餐饮成本费用	≤1304.83万元	1304.83	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	正常办公秩序保障	保障	保障	10.00	10.00		
		生态效益指标	天然气燃料排放标准达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	餐饮服务单位合作协议续签	签订	签订	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥90%	92%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称		餐厅运行经费							
主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	170	170	170	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	170	170	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	170	—	0.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	综合服务楼承担为新城大院广大干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省广大干部职工能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省人民政府机关正常运转的重要组成部分。			综合服务楼承担为新城大院广大干部职工提供日常生活服务保障，以及部分接待后勤保障任务。为全省职工干部能够全身心投入工作中提供一切便利服务，是省人民政府机关正常运转的重要组成部分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	年服务大院人次	102万人次	113万人次	8.33	8.33		
			全年运营天数	365天	365天	8.33	8.33		
		质量指标	餐饮原材料合格率	100%	100%	8.33	8.33		
			全年无食品安全事故	无	无	8.33	8.33		
		时效指标	一日三餐	按时	按时	8.33	8.33		
		成本指标	餐厅运行经费总支出	≤170万元	170万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	新城大院就餐秩序	良好	良好	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会环境影响	长期	长期	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥92%	95%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

项目绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	物业保洁及餐具清洗费用								
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	175.38	175.38	175.38	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	175.38	175.38	175.38	—	100.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积2万平方米，接待餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。			为了让每个到综合楼就餐、开会及公务接待的人有一个温馨舒适的环境，必须保持卫生干净。综合楼上面四层地下两层公共区域卫生打扫共有面积2万平方米，接待餐厅洗碗房一日三餐餐具的清洗和综合楼及10号楼绿植养护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁保障面积	2万平方米	2万平方米	8.33	8.33		
			餐饮餐具保洁服务天数	365天	365天	8.33	8.33		
			蟑螂防治每季度	一次	一次	8.33	8.33		
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	95%	8.33	8.33		
		时效指标	打扫全楼卫生	≥1次/天	1-2次/天	8.33	8.33		
		成本指标	物业保洁费用	≤175.38万元	175.38万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	办公环境和就餐环境提升	提升	提升	10.00	10.00		
		生态效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	保洁服务持续保障年限	长期	长期	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	92%	5.00	5.00		
			工作人员满意度	≥85%	90%	5.00	5.00		
	总分						100.00	100.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63912865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,513.32	一、一般公共服务支出	31	6,332.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,081.06	五、教育支出	35	0.34
六、经营收入	6	831.93	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	786.88	八、社会保障和就业支出	38	113.55
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,213.19	<b>本年支出合计</b>	57	6,677.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	464.79	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,677.98	<b>总计</b>	60	6,677.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,213.19	1,513.32		3,081.06	831.93		786.88
201	一般公共服务支出	5,867.23	1,292.31		2,956.11	831.93		786.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,867.23	1,292.31		2,956.11	831.93		786.88
2010350	事业运行	3,323.45	581.00		1,910.52	831.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,543.78	711.31		1,045.59			786.88
205	教育支出	0.33			0.33			
20508	进修及培训	0.33			0.33			
2050803	培训支出	0.33			0.33			
208	社会保障和就业支出	113.55	77.41		36.14			
20805	行政事业单位养老支出	106.31	74.14		32.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	55.00		3.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	19.14		28.96			
20808	抚恤	7.24	3.27		3.97			
2080801	死亡抚恤	7.24	3.27		3.97			
210	卫生健康支出	80.00	20.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	80.00	20.00		60.00			
2101102	事业单位医疗	80.00	20.00		60.00			
221	住房保障支出	152.08	123.60		28.48			
22102	住房改革支出	152.08	123.60		28.48			
2210201	住房公积金	81.48	53.00		28.48			
2210203	购房补贴	70.60	70.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,677.98	3,302.27	2,543.78		831.93	
201	一般公共服务支出	6,332.01	2,956.30	2,543.78		831.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,332.01	2,956.30	2,543.78		831.93	
2010350	事业运行	3,788.23	2,956.30			831.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,543.78		2,543.78			
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55				
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10				
20808	抚恤	7.24	7.24				
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
221	住房保障支出	152.08	152.08				
22102	住房改革支出	152.08	152.08				
2210201	住房公积金	81.48	81.48				
2210203	购房补贴	70.60	70.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,513.32	一、一般公共服务支出	33	1,292.31	1,292.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.41	77.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.60	123.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,513.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,513.32</b>	<b>1,513.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,513.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,513.32</b>	<b>1,513.32</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,513.32	802.01	711.31
201	一般公共服务支出	1,292.31	581.00	711.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.31	581.00	711.31
2010350	事业运行	581.00	581.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	711.31		711.31
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
20808	抚恤	3.27	3.27	
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	住房保障支出	123.60	123.60	
22102	住房改革支出	123.60	123.60	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	
2210203	购房补贴	70.60	70.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.74	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.00	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		757.01	公用经费合计					45.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。